

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. december 2-án tartandó zárt ülésére.

Tárgy: Munkabérhitel felvétele.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat évek óta él bérfizetéskor a munkabér-hitel felvételével, melynek összege a 91/2013.(12.17.) számú határozat szerint a korábbi 16.900.000 forinttal szemben 10 millió forint.. A hitel felvételét az teszi szükségessé, hogy a helyi bevételek eltérő időszakban jelennek meg a bérfizetésekhez viszonyítva, az adóbevételek nem havi egyenlő elosztásúak, döntően márciusban, szeptemberben és decemberben jelennek meg, akkor pedig elsődleges felhasználásuk a dologi kiadások területén jelenik meg. A hitelszerződés 2014. december 20. napján lejár, a visszafizetése az állami támogatásokból megtörténik. Ebből eredően az évvégén az Önkormányzatnak semmiféle hiteltartozása nem áll fenn.

Mivel 2015. január 5-én bérfizetési kötelezettségünk jelentkezik, így szükséges, hogy december hónapban intézkedés történjen a zavartalan fizetési feltételek megteremtésére. Javasolom a keretösszeg változatlan összegű fenntartását és kérem a határozat-tervezet elfogadását.

I z s á k, 2014. november 18.

(: Mondok József:)
polgármester

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától 2015. december 20. napjáig tartó időtartamra 10.000.000,-(tízmillió) Ft munkabérhitel felvételét rendeli el.

- Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a 2015. évi költségvetésébe betervezi.
- A képviselő-testület a munkabérhitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadókból és a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételeiből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és helyi adó bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés kötődött 2014.09.29-én.
- A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékesé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlára haladéktalanul átvezesse.

- A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

- Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására.

Határidő: azonnal.

Felelős: Mondok József polgármester.